

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

От "19" 12 2018 г. № 06/18

Председатель Наблюдательного совета

П.А. Крупник
(подпись) (ФИО)

Заместитель председателя

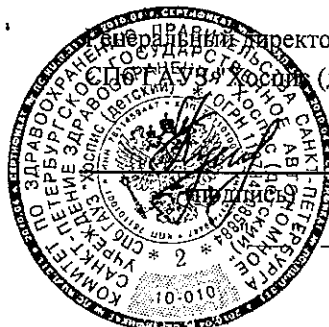
Комитета по здравоохранению



Визаньева М.А.
(подпись) (ФИО)

" " 2018 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ



И.В. Кушнарева
директор
Государственного автономного учреждения
"Хоспис (детский)"

И.В. Кушнарева
(подпись) (ФИО)

2018 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ**

на "10" декабря 2018 г.

Наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения "Хоспис (детский)"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по здравоохранению, Комитет по управлению государственным имуществом

Адрес фактического местонахождения: 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.56, корп.3, лит. А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7811459447

Код причины постановки на учет (КПП): 781101001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	
по ОКПО	65897923
Глава по БК	
по ОКATO	40285563000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Общие положения

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)» (далее – Автономное учреждение):

- создано на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.01.2010 № 6 «О создании Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)».

- учреждение является некоммерческой организацией, юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является Санкт-Петербург в лице уполномоченных государственных органов в соответствии с их компетенцией: Комитет по управлению городским имуществом и Комитет по здравоохранению.

1.1. Форма собственности: государственная

1.2. Полное наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)».

1.3. Сокращенное наименование учреждения: СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)».

1.4. Сведения о государственной регистрации Автономного учреждения.

Основной государственный регистрационный номер: 1107847085884, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 007713169.

Дата государственной регистрации: 23.03.2010

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

1.5 Перечень лицензий выданных Автономному учреждению:

- На осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-006566 от 15.02.2016г. с приложением № 1 от 15.02.2016г.;

- На осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-78-02-002098 от 14.05.2015г.;

- На осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений № ЛО-78-03-000311 от 14.05.2015;

1.6 С 11.03.2011 изменен ОКВЭД по основному виду деятельности, новый ОКВЭД – 86.10

1.7. Открыты расчетные счета в ДО «Приморский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
БИК 044030790

к/счет 30101810900000000790

расчетный счет:

- 40603810427000005619 (по средствам субсидий)

- 40603810527000015619 (по средствам благотворителей)

1.8. С 09.02.2018г. открыт лицевой счет:

Северо-Западное ГУ Банка России

БИК: 044030001

Расчетный счет: 40601810200003000000

Комитет финансов Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)»)

Лицевой счет 0152160

2. Цели, предмет и виды деятельности

Целью деятельности Автономного учреждения является оказание специализированной медицинской помощи.

Предметом деятельности Автономного учреждения является паллиативная помощь, направленная на улучшение качества жизни детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, включающие медицинскую, социальную и психологическую поддержку детей и членов их семей.

Для достижения поставленной цели Автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Оказание первичной медико-санитарной и специализированной (амбулаторно-поликлинической, стационарной, стационара на дому) медицинской помощи пациентам Автономного учреждения, а также социальной и психологической помощи пациентам и их родителям, в том числе:

- неотложная медицинская помощь;
- подбор и проведение необходимой обезболивающей и симптоматической терапии;
- медико-социальная помощь пациентам, оказание психотерапевтической помощи пациентам и его родственникам;
- оказание психологической поддержки родственникам пациента в течении 14-ти месяцев после смерти ребенка;
- обеспечение питания пациентов, в том числе, лечебного;
- организацию и проведение поддерживающего паллиативного лечения инкурабельных больных;
- организация консультаций врачей-специалистов;
- направление пациентов на медико-социальные экспертные комиссии;
- осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в установленном законодательством порядке;
- осуществление фармацевтической деятельности;
- осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные;
- оказание консультационной (в том числе, по правовым вопросам) помощи пациентам Автономного учреждения и их родственникам;
- обучение родственников пациентов Автономного учреждения навыкам ухода за больными;
- предоставление сопровождения и перевозка больных санитарным транспортом (доставка пациентов на лечение в Автономное учреждение и обратно к месту проживания) в установленном законодательством порядке;
- работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленным федеральными законами.

На основании государственного задания на оказание государственных услуг на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годов, Автономное учреждение оказывает следующие виды услуг:

1. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях:
 - Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть);
 - Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающим специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях).
2. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях:
 - Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть);
 - Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях бригадой выездной службы в хосписах.

3. Штатное расписание Автономного учреждения

Согласно штатному расписанию для расчета нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» на 2018 год, штатная численность составляет 106,25 штатных единиц, из них:

- врачи – 16,00 шт. ед.,
- средний медицинский персонал – 33,00 шт. ед.,
- младший медицинский персонал – 17,50 шт. ед.,
- фармацевтический персонал – 2,00 шт. ед.,
- прочий персонал – 37,75 шт. ед.

4. Государственное задание и планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг на 2018-2020 год

4.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годов:

N п/п	Наименование услуги	Единица измере- ния	Объем оказания государственной услуги				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях:	-	-	-	-	-	-
1.1	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть)	койко- дней	7948	7705	8030	8030	8030
2	Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях:	-	-	-	-	-	-
2.1	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть)	посещение	850	1000	500	500	500
2.2	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах бригадой выездной службы в хосписах (детская сеть)	посещение	2980	2600	2050	2050	2050
3	Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях)	чел/сутки	7948	7705	8030	8030	8030

4.2. Нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг по организации лечебного питания государственными автономными и бюджетными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга на 2018г. и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно распоряжению № 43-р от 12.05.2017г. и нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» согласно распоряжению № 114-р от 31.05.2017г.:

N п/п	Наименование государственной услуги	Единица измерения	Нормативы финансовых затрат		
			2018 год	2019 год	2020 год
1	Паллиативная медицинская помощь/хоспис детский/стационар (082090000000000010 01102)				
1.1	Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть)	руб. на 1 койко- день	8720,79	9210,17	9711,70
2	Паллиативная медицинская помощь/хоспис детский/амбулаторно (082090000000000030 09102)				
1.1	Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть)	руб. на 1 посещение	4362,51	4598,83	4840,88

1.2	Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах бригадой выездной службы в хосписах (детская сеть)	руб. на 1 посещение	5660,18	5979,03	6305,77
3	Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающим специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях)	руб. на человека в сутки	433,42	460,54	488,59

4.3. Согласно государственному заданию и утвержденным нормативам величина субсидии на оказание государственных услуг в 2018 году составляет 87 292 930,30 рублей; в 2019 году – 92 212 227,80 рублей; в 2020 году – 97 255 597,20 рублей.

5. Сведения об имуществе, а так же финансовом состоянии Автономного учреждения

5.1. Автономному учреждению 16.05.2011 г. передано в оперативное управление нежилое здание общей площадью 2281,7 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д. 56 корп. 3 лит. А, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-40/150/2010-002 от 14.10.2010 г.

5.2. Договором о передаче транспортного средства в безвозмездное пользование № б/н от 20.10.2017г. Автономной некоммерческой организацией «Детский хоспис» в Автономное учреждение передано транспортное средство Скорой медицинской помощи 22442С, категория В, год изготовления 2014, мощность двигателя 105 л.с., балансовая стоимость 1 899 360 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят) руб. 00 коп, отражен на забалансовом счете.

5.3. Договором о передаче транспортного средства в безвозмездное пользование № 20-08/18 от 20.08.2018г. Автономной некоммерческой организацией «Детский хоспис» в Автономное учреждение передано транспортное средство Скорой медицинской помощи 22442С, категория В, год изготовления 2014, мощность двигателя 105 л.с., балансовая стоимость 1 899 360 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят) руб. 00 коп, отражен на забалансовом счете.

5.4. Показатели финансового состояния Автономного учреждения на 01.12.2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	232 940,30
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	214 228,90
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	162 006,90
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	36 577,60
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	8 319,30
2.	Финансовые активы, всего:	245 578,10
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	14 837,10
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	14 837,10
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	230 881,40

2.4.	дебиторская задолженность по расходам	372,40
3.	Обязательства, всего:	9 732,30
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	4 299,10
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**Планируемые показатели по поступлениям за счет средств благотворителей
(в натуральном выражении) в 2018 году**

Статья	Предмет поставки / направление финансирования	Планируемые поступления из средств благотворителей в виде товаров, работ, услуг, руб.	Примечание
222	Перевозка тел умерших	27 000,00	БФ «Детский хоспис»
Итого по КЭК 225		27 000,00	
225	Услуги прачечной	150 000,00	ООО «Риквест-сервис»
	Ремонт имущества	102 413,80	ООО «А-Глория» БФ «Детский хоспис»
Итого по КЭК 225		252 413,80	
226	Консультационные услуги (врач-оториноларинголог)	351 600,00	БФ «Детский хоспис»
	Консультационные услуги (врач-ультразвуковой терапии)	351 600,00	БФ «Детский хоспис»
Итого по КЭК 226		823 200,00	
310	Сигнализатор паров этанола пороговый	30 036,67	Анонимные жертвователи
	Портативная система звукоусилителя EUROPORT PPA 2000BT	55 457,00	Анонимные жертвователи
	Игровая приставка SONY PlayStation 4 Pro	30 956,67	Анонимные жертвователи
	Шлем виртуальной реальности Sony Playstation VR	28 626,67	Анонимные жертвователи
	Шлем виртуальной реальности HTC Vive Focus (белый) (FA811KAK00075)	72 826,67	Анонимные жертвователи
	Глюкометр Accu Chek Active	728,63	Анонимные жертвователи
	Кофемашина Saeco Aulika Office	59 180,00	Анонимные жертвователи
Итого по КЭК 310		277 812,31	
340	Продукты питания, в т.ч.:		
	<i>Продукты питания (организация питания законных представителей пациентов)</i>	1 886 477,74	БФ «Детский хоспис»
	<i>Питьевая вода</i>	233 000,00	БФ «Детский хоспис»
	<i>Хлебобулочные изделия</i>	188 610,40	БФ «Детский хоспис»
	<i>Мясная продукция</i>	616 774,00	ООО «Торговый Дом «АГРО-ЛАЙН»
	<i>Мороженое и/или замороженные полуфабрикаты</i>	180 000,00	ООО «Торговый Дом «Талосто»
	<i>Овощи и фрукты</i>	1 115 348,21	ООО «Торговый Дом «Круглый год» ООО «БЕНЕФИТ»
	<i>Чайная и кофейная продукция</i>	288 104,09	ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»
	Материалы прочие	407 302,26	Иные жертвователи
Итого по КЭК 340		4 572 640,50	
ИТОГО:		5 833 066,61	

Иные вопросы, связанные с финансированием: В связи с тем, что СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» в 2018 году получил поддержку в виде благотворительного пожертвования в размере 1 950 тыс. руб. и дополнительно 5 833 тыс. руб. (в виде товаров, работ, услуг), полученные средства позволили сэкономить выделенную субсидию на оказание государственных услуг. В связи с фактическим износом медицинского оборудования и возникшей потребностью в их

замене, СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» приобрел основные средства, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев, за счет нормативных затрат на оказание государственных услуг (в том числе были закуплены: аппарат искусственной вентиляции легких, увлажнитель дыхательных смесей), так же было приобретено медицинское оборудование (аппарат для удаления выделений из дыхательных путей – откашливатель), ранее подобное оборудование на балансе СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» не числилось.

6. Состав наблюдательного совета

Согласно распоряжению Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2017г. №87-р «Об утверждении нового состава Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)»; распоряжению Комитета по здравоохранению от 18.12.2017г. № 523-р «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)» и распоряжению Комитета по здравоохранению от 09.08.2018г. № 418-р «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)», распоряжению Комитета по здравоохранению от 07.12.2018г. № 637-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 27.03.2017 № 87-р «Об утверждении нового состава Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)», наблюдательный совет состоит из:

Юферева Юлия Сергеевна – Начальник отдела Управления движимого имущества и государственных организаций Комитета имущественных отношений;

Андрьянычева Наталья Владимировна - Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению;

Степанова Елена Алексеевна – Начальник отдела экономики и перспективного планирования Комитета по здравоохранению;

Кармазинов Феликс Владимирович - Координатор стратегических программ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

Крупник Павел Анатольевич – Советник сенатора Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Кутепова А.В.;

Тоцицкий Андрей Валерьянович – Генеральный директор ООО «Хоккейный клуб СКА»;

Пунанов Юрий Александрович – Врач-детский онколог СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;

Ларикова Юлия Андреевна – Делопроизводитель СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;

Ткаченко Александр Евгеньевич – Главный специалист по развитию СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)».

7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Автономного учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. (очередной финансовый год)

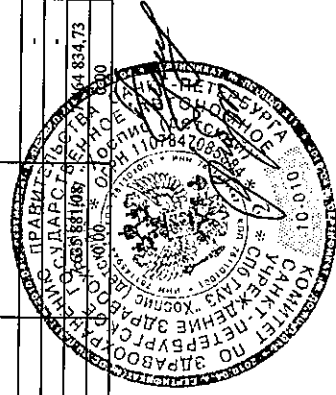
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

9. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Автономного учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	Код ОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
				в том числе:									
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	их них гранты			
	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10			
1													
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	109 746 008,76	102 128 124,00	5 667 900,00	-	-	1 949 984,76	-			
в том числе:													
доходы от собственности	110		X	-	X	X	X	X	-	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0901 0130010410 621	X	102 129 410,61	102 128 124,00	X	X	-	1 286,61	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	-	X	X	X	X	-	X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	-	X	X	X	X	-	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	816 0909 015005676F 622	X	5 667 900,00	X	5 667 900,00	-	X	X	X			
прочие доходы	160	816 0901 180	X	1 900 000,00	X	X	X	X	1 900 000,00	-			
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	X	X	X	-	X			
в том числе:													
от выбытия основных средств		816 0901 410	X	-	X	X	X	X	12 477,51	-			
от выбытия материальных запасов		816 0901 440	X	-	X	X	X	X	36 220,64	-			
Выплаты по расходам, всего:	200	X		117 381 889,84	109 592 958,73	5 667 900,00	-	-	2 121 031,11	-			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	210	79 190 467,53	79 190 467,53	-	-	-	-	-			
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	79 190 467,53	79 190 467,53	-	-	-	-	-			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	212	-	-	-	-	-	-	-			
из них:		119	213	-	-	-	-	-	-	-			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	321	262	205 894,26	205 894,26	-	-	-	-	-			
из них:				-	-	-	-	-	-	-			
безвозмездные перечисления организациям	240			-	-	-	-	-	-	-			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	76 105,47	64 513,39	-	-	-	11 592,08	-			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	853	(291, 292)	37 909 422,58	30 132 083,55	5 667 900,00	-	-	2 109 439,03	-			
из них:		244	300	-	-	-	-	-	-	-			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		-	-	-	-	-	-	-			
из них:													
увеличение остатков средств	310			-	-	-	-	-	-	-			
прочие поступления	320			-	-	-	-	-	-	-			
Выбытие финансовых активов, всего	400			-	-	-	-	-	-	-			
из них:													
уменьшение остатков средств	410			-	-	-	-	-	-	-			
прочие выбытия	420			-	-	-	-	-	-	-			
Остаток средств на начало года	500	X		-	-	0,00	-	-	171 046,35	-			
Остаток средств на конец года	600	X		-	-	0,00	-	-	0,00	-			



Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ПЭО

И.В. Кушнарeva

Н.А. Коновалова

" " " 2018 г.

10. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Автономного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	Код ОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
				в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
I	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	108 083 159,00	108 083 159,00	-	-	-	-	-	
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0901 0130010410 621	X	108 083 159,00	108 083 159,00	X	X	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	-	X	X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственного управления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственной власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	-	X	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	-	X	-	-	X	-	X	
прочие доходы	160	816 0901 180	X	-	X	X	X	X	-	X	
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		108 083 159,00	108 083 159,00	-	-	-	-	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	210	70 399 258,51	70 399 258,51	-	-	-	-	-	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	70 399 258,51	70 399 258,51	-	-	-	-	-	
из них:	220	112	212	-	-	-	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	213	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240			-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852 853	290 (291; 292)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	220 300	37 633 900,49	37 633 900,49	-	-	-	-	-	
из них:											
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
увеличение остатков средств	310			-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	320			-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400			-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
уменьшение остатков средств	410			-	-	-	-	-	-	-	
прочие выбытия	420			-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	

Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ПЗО

И.В. Кушнерева

Н.А. Коновалова



11. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Автономного учреждения на 2020 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	Код ОСиГ	в том числе:							
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей		
									всего	их них гранты	
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	114 287 550,00	114 287 550,00	-	-	-	-	-	
в том числе:											
доходы от собственности	110		X	-	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0901 01300010410 621	X	114 287 550,00	114 287 550,00	X	X	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	-	X	X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	-	X	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	-	X	-	-	X	-	X	
прочие доходы	160	816 0901 180	X	-	X	X	X	X	-	-	
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		114 287 550,00	114 287 550,00	-	-	-	-	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	210	74 444 873,96	74 444 873,96	-	-	-	-	-	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	74 444 873,96	74 444 873,96	-	-	-	-	-	
из них:		112	212								
из них:		119	213								
социальные и иные выплаты населению, всего	220			-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240			-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	
из них:		853	(291, 292)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	220	39 822 676,04	39 822 676,04	-	-	-	-	-	
из них:			300								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
увеличение остатков средств	310			-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	320			-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400			-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
уменьшение остатков средств	410			-	-	-	-	-	-	-	
прочие выбытия	420			-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	X		-	0,00	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X		-	0,00	-	-	-	-	-	

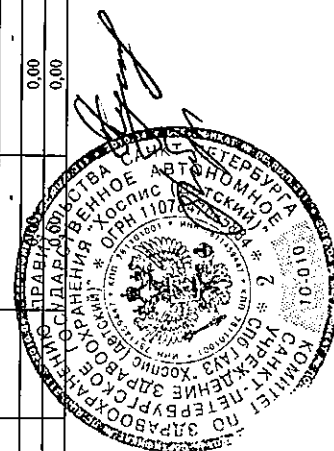
Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ПЗО

И.В. Кушнарева

Н.А. Коновалова

" " " 2018 г.



12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Автономного учреждения на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	37 909 422,58	37 633 900,49	39 822 676,04	-	-	-	37 909 422,58	37 633 900,49	39 822 676,04	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 890 360,98	8 920 914,00	-	-	-	-	7 890 360,98	8 920 914,00	-	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		30 019 061,60	28 712 986,49	39 822 676,04	-	-	-	30 019 061,60	28 712 986,49	39 822 676,04	

Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ПЭО

" " 2018 г.

И.В. Кушнерева

Н.А. Коновалова

